

План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2018 год
и плановый период 2019-2020 года.

Директор МАОУ «СОШ №129 Челябинска»
Утверждено

О.В. Диффинева
(подпись) (расшифровка подписи)
«25» декабря 2018г.



"25" декабря 2018 г.

форма по КФД

Дата

КОДЫ

по ОКТО

36919718

Наименование

муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска»

ИНН/КПП 7452019585/745201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование Распорядителя средств бюджета города
Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 104

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направленностей в соответствии с пунктами а), б), осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего общего образования

А). Основным видом деятельности Учреждения, является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Б). Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

- образовательная деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование;

Основное общее образование;

Среднее (полное) общее образование;

Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- прочая деятельность в области спорта;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- деятельность спортивных объектов;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность в области медицины прочая;
- деятельность в области исполнительских искусств.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018г.: в разрезе стоимости:

имущества закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления: 10 705 374,51 руб.;

имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;

имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 13 620 795,21 руб.; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 198 654,53 руб.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	94 648 168,13
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	98 878 821,76
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 705 374,51
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждений средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	92 671 572,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 620 795,21
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 198 654,53
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	248 200,31
II. Финансовые активы, всего	-92 434 894,57
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	142 766,73
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	103 381,21
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	17 024,08
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	22 361,44
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7 302,00
в том числе:	

2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	7 302,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	14 536,40
III.	Обязательства, всего	901 721,81
из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	253 404,74
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	884 141,52
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	275 912,78
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	608 228,74
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	17 580,29
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	467,00
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	17 113,29

доходы от осуществления стоимости материальных доходов по условным арендным платежам				440	20 000,00				20 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	190	X	X	135	22 328,17				22 328,17	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0702	X	X	51 654 366,89	51 654 366,89				
из них:			X	X						
заработная плата		0702	111	211	39 241 883,14	39 241 883,14				
начисления на выплаты по оплате труда		0702	119	213	12 412 483,75	12 412 483,75				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	X						
из них:										
компенсация родительской платы			321	262						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0702	850		1 718 769,50	1 678 252,74			40 516,76	
из них:										
налог на имущество, земельный налог		0702	851	291	1 683 219,50	1 678 252,74			4 966,76	
уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством случаях		0702	852	291	10 000,00				10 000,00	
уплата штрафов и пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах		0702	853	292	25 000,00				25 000,00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0702	853	293	550,00				550,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	X	19 000,00				19 000,00	
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества			244	225						
прочие расходы, услуги			244	226						
прочие расходы		0707	113	296	19 000,00				19 000,00	

работ, услуг, всего	260		X	X	10 220 878,40	7 801 739,15	894 946,00	1 524 193,25	
из них:									
услуги связи		0702	244	221	55 609,55	55 609,55			
транспортные услуги		0707	244	222					
коммунальные услуги		0702	244	223	3 041 673,34	2 973 201,38		68 471,96	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	225	1 117 082,04	875 666,92	80 000,00	161 415,12	
прочие расходы, услуги		0702	244	226	3 516 849,14	2 577 828,27	6 000,00	933 020,87	
прочие расходы, услуги		0707	244	226	432 090,00		432 090,00		
прочие расходы, услуги		0709	244	226					
иные расходы		0702	244	296	2 250,00	2 250,00			
увеличение стоимости основных средств		0702	244	310	990 969,98	566 769,98	314 200,00	110 000,00	
увеличение стоимости основных средств		0709	244	310	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		0702	244	340	1 057 298,35	750 413,05	55 600,00	251 285,30	
увеличение стоимости материальных запасов		0707	244	340	7 056,00		7 056,00		
увеличение стоимости материальных запасов		0709	244	340	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	X	63 292 742,05	61 134 358,78	913 946,00	1 244 437,27	
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320				22 361,43	22 361,43			
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		X	X	320 272,74				
Остаток средств на конец года	600		X	X				320 272,74	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

25.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	иными
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1		X	10 220 878,40	5 456 085,68	5 443 551,00						10 220 878,40	5 456 085,68	5 443 551,00
на закупку товаров работ, услуг по году														
на начало закупки:	2001		X	10 220 878,40	5 456 085,68	5 443 551,00						10 220 878,40	5 456 085,68	5 443 551,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 25.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер

25.12.2018

Тагалаев И.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Область			
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	33 623 444,02	7 397 157,68
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 623 444,02	1 399 883,12
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 623 444,02	67 246,89
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 623 444,02	1 714 795,65
	Итого:	X	10 579 083,34

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

ГОРОД

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0% ⁶	5 618 447,70	1 236 058,49
1.2	по ставке 10,0% ⁶		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% ⁶	5 618 447,70	277 202,76
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ⁶	5 618 447,70	11 236,90
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ^{6*}		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ^{6*}		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ^{6*}		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 618 447,70	286 540,83
	Итого:	x	1 811 038,98

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год." (Обращение законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
		3	4	5
1	земельный налог			1 575 956,74
2	налог на имущество организаций			107 313,00
3	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством случаях			10 000,00
4	уплата штрафов и пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах			25 000,00
5	уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			550,00
	Итого:		X	1 718 819,74

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги сети интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги связи	1	12	3 121,10	37 609,55
	Итого:	X	X	X	55 609,55

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги водоснабжения и водоотведения	8 015,00	39,26	1	195 681,02
2	Услуги электроснабжения	148 720,00	5,96	1	727 526,21
2	Услуги теплоснабжения	1 348,00	1 550,74	1	2 049 994,15
	Итого:	X	X	X	2 973 201,38

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	185 722,44
2	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	495 768,63
3	Услуги по комплексному обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности	1	54 084,00
4	Услуги по вывозу и размещению ТБО	1	49 577,00
5	Услуги по обслуживанию сигнализации с вневедомственной охраны	1	3 337,49
6	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	15 060,00
7	Услуги по обслуживанию сигнализации с пожарной охраной	1	18 000,00
8	Услуги по дератизации	1	9 117,36
9	Услуги по замене секции водонагревателя/иные цели/	1	80 000,00
	Итого:		955 666,92

Источники финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение замеров сопротивления, огнезащитная обработка тканей, испытание пожарных кранов и рукавов, ремонтные работы, обслуживание здания	4	113 050,00
2	Ремонт, очистка кулеров	1	1 600,00
3	Заправка ремонт картриджа	1	15 000,00
4	Противоклепачевая обработка	1	1 750,00
5	Услуги по вывозу и размещению ТБО, услуги по дератизации	2	75,12
6	Оплата по договорам возмездного оказания услуг	2	29 940,00
	Итого:	8	161 415,12

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Приобретение аттестатов(обл.)	2	4
2	Подписка на периодические издания	3	29 575,99
3	Вневедомственная охрана		18 982,39
4	Организация горячего питания учащихся/город		26 151,48
5	Организация горячего питания учащихся/область		1 977 282,00
6	Медицинские осмотры сотрудников		337 213,20
7	Страхование имущества		115 900,00
8	Лицензия КриптоПро ЕГЭ		8 040,32
9	Обслуживание "Сетевой город"		9 825,00
10	Паспорт здания		13 000,00
11	Утилизация ОС		28 531,89
12	Приобретение продолжений лицензий (ПНК, Касперский, Линк-сервис)		3 960,00
	Итого:	X	2 577 828,27

Источники финансового обеспечения Доходы от принимающей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Подписка на периодические издания	2	4
2	Обслуживание программы 1С:Предприятие		15 000,00
3	Обслуживание банком		40 000,00
4	Оплата по договорам возмездного оказания услуг		15 600,00
5	Оплата по договорам		639 157,11
6	Оплата за курсы повышения квалификации		19 792,33
7	Питание в лагере		2 900,00
	Итого:	X	200 571,43
			933 020,87

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	Проведение специальной оценки условий труда	2	4
2	Питание в лагере		6 000,00
	Итого:	X	432 090,00
			438 090,00

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности
(осн. средства) Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение осн. средств/учебные расходы			564 059,98
2	Медицинское оборудование(тонометр)			2 710,00
3	Приобретение основных средств/добр.пож.			110 000,00
4	Электронно-учебное издание "Патриотическое воспитание"/субсидии на иные цели			20 000,00
5	Оборудование пунктов ГИД и проведение гос. аттестации /субсидии на иные цели			294 200,00
	Итого:		X	990 969,98

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности
(материалы) Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров, "Люкс-вода", хозяйственные расходы /внебюджет			251 285,30
2	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет город			602 003,05
3	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет области			108 410,00
4	Оборудование пунктов ГИД и проведение гос. аттестации /субсидии на иные цели			50 000,00
5	СИЗы /субсидии на иные цели			5 600,00
6	Медикаменты к лагерю /субсидии на иные цели			2 000,00
7	Проедпитания "Хрустальной капелли"/ бюджет города			40 000,00
8	Продукты питания в походы, полевые лагеря/субсидии на иные цели			5 056,00
	Итого:		X	1 064 354,35

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	металлы учащимся (обл)	1	2 250,00

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Субсидии на иные цели

Код видов расходов 113

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	транспортные расходы на походы, полевые лагеря (иные цели)	1	19 000,00
3	Итого:	х	19 000,00